



REINO Dywidenda Plus Spółka Akcyjna

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000563808)

**Aneks nr 3
z dnia 22 lipca 2016 r.**

**do prospektu emisyjnego akcji REINO Dywidenda Plus Spółka Akcyjna
sporządzonego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 23 czerwca 2016 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/46/29/16 („Prospekt”)
obejmującego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy oraz Dokument Podsumowujący**

Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Aneks został sporządzony w związku z podjęciem przez Zarząd uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji oraz zawarciem przez Spółkę porozumienia z Obligatariuszem w dniu 21 lipca 2016 r.

Zmiany odpowiadające poniższym zmianom w Dokumentie Rejestracyjnym i Dokumentie Ofertowym odzwierciedlono w Dokumentie Podsumowującym.

W Dokumentie Rejestracyjnym w punkcie „Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki—Ryzyko związane z emisją Obligacji” dodano ostatnie zdanie w następującym brzmieniu:

„W dniu 21 lipca 2016 r. Spółka zawarła porozumienie z Obligatariuszem, w wyniku którego termin wykupu Obligacji został zmieniony z dnia 27 lipca 2016 r. na dzień 27 kwietnia 2017 r. (zob. punkt II.22.1.3 Dokumentu Rejestracyjnego).”

W Dokumentie Rejestracyjnym w trzecim akapicie punktu „Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki—Ryzyko związane z ewentualnym niedoborem kapitału obrotowego” dodano ostatnie zdanie w następującym brzmieniu:

„W dniu 21 lipca 2016 r. Spółka zawarła porozumienie z Obligatariuszem, w wyniku którego termin wykupu Obligacji został zmieniony z dnia 27 lipca 2016 r. na dzień 27 kwietnia 2017 r. (zob. punkt II.22.1.3 Dokumentu Rejestracyjnego).”

W Dokumentie Rejestracyjnym w punkcie „Informacje o Emitencie—Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta” dodano jako piętnaste akapit zdanie w następującym brzmieniu:

„W dniu 21 lipca 2016 r. Spółka zawarła porozumienie z Obligatariuszem, w wyniku którego termin wykupu Obligacji został zmieniony z dnia 27 lipca 2016 r. na dzień 27 kwietnia 2017 r. (zob. punkt II.22.1.3 Dokumentu Rejestracyjnego).”

W Dokumencie Rejestracyjnym w pierwszym akapicie punktu „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta—Sytuacja finansowa Emitenta—Pasywa Emitenta” dodano ostatnie zdanie w następującym brzmieniu:

„W dniu 21 lipca 2016 r. Spółka zawarła porozumienie z Obligatariuszem, w wyniku którego termin wykupu Obligacji został zmieniony z dnia 27 lipca 2016 r. na dzień 27 kwietnia 2017 r. (zob. punkt II.22.1.3 Dokumentu Rejestracyjnego).”

W Dokumencie Rejestracyjnym w punkcie „Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat—Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta” dodano jako szósty akapit zdanie w następującym brzmieniu:

„W dniu 21 lipca 2016 r. Spółka zawarła porozumienie z Obligatariuszem, w wyniku którego termin wykupu Obligacji został zmieniony z dnia 27 lipca 2016 r. na dzień 27 kwietnia 2017 r. (zob. punkt II.22.1.3 Dokumentu Rejestracyjnego).”

W Dokumencie Rejestracyjnym w punkcie „Istotne umowy—Istotne umowy zawarte przez Emitenta—Obligacje” dodano jako szósty i siódmy akapit fragment w następującym brzmieniu:

„W dniu 21 lipca 2016 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji. Zmiana Warunków Emisji Obligacji obejmuje w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji z dnia 27 lipca 2016 r. na dzień 27 kwietnia 2017 r. Uchwała została podjęta z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody Obligatariusza na zmianę Warunków Emisji Obligacji.

W dniu 21 lipca 2016 r. Spółka zawarła porozumienie z Obligatariuszem, w którym Obligatariusz zgodził się na zmianę Warunków Emisji Obligacji zgodnie z uchwałą Zarządu w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji. Z tytułu zawarcia porozumienia Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz Obligatariusza opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości 10.000,00 EUR. Dodatkowo w związku z zawarciem porozumienia Spółka złożyła w dniu 21 lipca 2016 r. oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC, co do zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji posiadanych przez Obligatariusza. Zgodnie ze zmienionymi Warunkami Emisji Obligacji Obligatariusz będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu w terminie do 27 kwietnia 2018 r.”

W Dokumencie Ofertowym w trzecim akapicie punktu „Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka związane z oferowanymi i dopuszczanymi do obrotu giełdowego akcjami—Ryzyko związane z pozyskaniem niższych od zakładanych wpływów z emisji lub częściowej zmiany celów emisji” dodano ostatnie zdanie w następującym brzmieniu:

„W dniu 21 lipca 2016 r. Spółka zawarła porozumienie z Obligatariuszem, w wyniku którego termin wykupu Obligacji został zmieniony z dnia 27 lipca 2016 r. na dzień 27 kwietnia 2017 r. (zob. punkt II.22.1.3 Dokumentu Rejestracyjnego).”

W Dokumencie Ofertowym w czwartym akapicie punktu „Istotne informacje—Oświadczenie o kapitale obrotowym” dodano jako siódmy akapit fragment w następującym brzmieniu:

„W dniu 21 lipca 2016 r. Spółka zawarła porozumienie z Obligatariuszem, w wyniku którego termin wykupu Obligacji został zmieniony z dnia 27 lipca 2016 r. na dzień 27 kwietnia 2017 r. (zob. punkt II.22.1.3 Dokumentu Rejestracyjnego).”

W Dokumencie Ofertowym w szóstym akapicie punktu „Istotne informacje—Wykorzystanie wpływów z Oferty” dodano ostatnie zdanie w następującym brzmieniu:

„W dniu 21 lipca 2016 r. Spółka zawarła porozumienie z Obligatariuszem, w wyniku którego termin wykupu Obligacji został zmieniony z dnia 27 lipca 2016 r. na dzień 27 kwietnia 2017 r. (zob. punkt II.22.1.3 Dokumentu Rejestracyjnego).”